

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关要求等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东尤其是中小股东负责的态度，已对相关资料进行认真审阅，现就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

公司制定的 2023 年度利润分配的预案是基于公司的行业现状、经营状况、资金需求和公司未来发展所作出的决定，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，审议程序符合有关监管要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，在资质等方面合规有效，勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司财务审计和相关审计工作的要求。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于 2024 年度公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财预计的议案

在保障公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟于 2024 年度使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。相应审批程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案

公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案综合考虑了同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果，与公司当年度经营业绩及公司长远发展相匹配，兼顾了董事、监事及高级管理人员的积极性和公司的长期稳定发展。上述薪酬方案的制定已履行相应审批程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

广州迪柯尼服饰股份有限公司

独立董事：汪林、唐清泉、曹益堂

2024 年 5 月 27 日